

合力泰科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2020年是极不平凡的一年，上半年疫情对国内经济冲击显著，全球范围内的疫情大流行严重影响海外需求。同时，受国际贸易摩擦影响，核心原材料IC、TFT面板价格大幅上涨、供应短缺。

面对全球疫情以及行业上游资源紧缺等因素的叠加影响，公司秉承“智造美好”的使命，迎难而上，积极落实经营计划，确保疫情防控和复工复产工作两不误，报告期内，公司实现营业收入171.53亿元，较去年同期总体保持平稳。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2020年董事会共召开了12次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2020年董事会召开情况如下：

1、2020年1月22日，第五届董事会第三十三次会议召开，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司控股子公司江西合力泰调整出售蓝沛科技部分股权方案及增资引入战略投资者的议案》

2、2020年2月20日，第五届董事会第三十四次会议召开，审议通过了以下议案：

（1）《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

（2）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金部分用于补充营运资金的

议案》

(3)《〈关于拟面向合格投资者公开发行公司债券（用于一带一路）相关事项〉的议案》

3、2020年4月20日，第五届董事会第三十五次会议召开，审议通过了以下议案：

(1)《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》

(2)《2019年度董事会工作报告》

(3) 2019年度内部控制自我评价报告

(4)《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(5)《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

(6)《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

(7)《2019年度利润分配预案的议案》

(8)《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

(9)《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

(10)《2019年度财务决算报告》

(11)《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

(12)《关于公司董事会换届选举的议案》

(13)《关于暂停显示面板项目合作的协议书的议案》

(14)《关于召开2019年度股东大会的议案》

4、2020年4月27日，第五届董事会第三十六次会议召开，审议通过了以下议案：

(1)《公司2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》

5、2020年4月30日，第五届董事会第三十七次会议召开，审议通过了以下议案：

(1)《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

(2) 关于撤回《2019年度利润分配预案的议案》

(3)《2019年度利润分配预案的议案（新）》

(4)《2020年第一季度利润分配预案的议案》

6、2020年5月15日，第六届董事会第一次会议召开，审议通过了以下议案：

(1)《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

- (2)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
- (3)《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
- (4)《关于聘任公司总裁的议案》
- (5)《关于聘任公司副总裁的议案》
- (6)《关于聘任公司财务负责人的议案》
- (7)《关于董事长代行董事会秘书职务的议案》
- (8)《关于聘任审计部门负责人的议案》
- (9)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、2020年7月16日，第六届董事会第二次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1)《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
- (2)《关于为全资子公司原料采购提供担保额度的议案》
- (3)《董事会议事规则（2020年7月修订）》
- (4)《关联交易决策制度（2020年7月修订）》
- (5)《股东大会议事规则（2020年7月修订）》
- (6)《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

8、2020年8月20日，第六届董事会第三次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1)《2020年半年度报告全文》及其摘要
- (2)《关于拟发行超短期融资券的议案》
- (3)《关于变更会计政策的议案》
- (4)《关于子公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保的议案》
- (5)《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
- (6)《关于拟非公开发行公司债券的议案》
- (7)《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

9、2020年9月3日，第六届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

10、2020年10月21日，第六届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1)《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
- (2)《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》

11、2020年10月26日，第六届董事会第六次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《2020年第三季度报告全文及正文》
- (2) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- (3) 《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

12、2020年11月29日，第六届董事会第七次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
- (2) 《关于出售资产的议案》
- (3) 《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年公司共召开5次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场变化，对公司的战略发展部署发挥了积极的重要作用；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会对公司的薪酬政策、考核评价依据等进行了审查，提出合理化建议，切实履行了薪酬委员会的工作职责。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

（五）独立董事履职情况

公司的四名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2021年度董事会工作展望

2021年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。同时，董事会将不断推进制度建设，规范上市公司运作水平，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，优化产品结构，提升公司研发实力及技术创新，提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

合力泰科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日